

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°18759

ORDEN DE COMPRA N° 2015-00000398

11 de Abril de 2015

Señores : ROMANINI LTDA.-
Dirección : ORTUZAR N° 1102
Fono : 8323595 FAX 8312698
Sr. o Srta.: JOSE JIMENEZ

080815900-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 118
Destino : PARA GASFITERIA
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000403 N° Cotización : 00000405

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE00275	TALADRO ELECTRICO MARCA DEWALT.	64,614.000	64,614.000
1.00	FE00989	LLAVE DE APRIETE	5,456.000	5,456.000
1.00	FE01059	CAIMAN	7,813.000	7,813.000
1.00	FE01093	HUINCHA DE MEDIR	12,048.000	12,048.000
1.00	FE01406	CINCELES	1,909.000	1,909.000
1.00	FE01015	ALICATE	3,404.000	3,404.000
1.00	FE00182	MARTILLO CARPINTERO.	9,970.000	9,970.000
1.00	FE00012	ARCO PARA SIERRA CORTA FIERRO.	4,284.000	4,284.000
1.00	FE06329	DESTORNILLADOR STANLEY	12,408.000	12,408.000
SUB TOTAL :				
Descuento 1 :			0%	
Descuento 2 :			0%	
Recargo :			0%	
TOTAL NETO :				
Impuesto Adicional :				
I.V.A. :				
TOTAL :				19,970.000

SON:

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT: 17.010.240-2 Licencia 1521 Concepción Fono (41) 22.52470-1, 2, 3

Forma de Pago:

A.U.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000398

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESO

1,800.00	1,990.00	3,490.00	2,200.00	2,990.00	3,500.00	3,500.00	5,990.00	2	Total	VICUNAM
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	-------	---------